



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"



### BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, salão 702 (parte), CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ  
CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - NIRE 35300316614 - CVM nº 19.909 - ISIN BRBRMLACNOR9

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), **BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**, na qualidade de emissora ("Companhia"), **BANCO UBS PACTUAL S.A.**, na qualidade de instituição líder ("Coordenador Líder") e **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, na qualidade de instituição intermediária ("Itaú BBA") e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta Brasileira", vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 43.807.911 (quarenta e três milhões, oitocentas e sete mil, novecentas e onze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia ("Ações"), sendo (i) 43.093.311 (quarenta e três milhões, noventa e três mil, trezentas e onze) Ações ofertadas no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, sendo, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na *Rule 144A* editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC"), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado ("Securities Act"), e nos regulamentos editados ao amparo do *Securities Act*, e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no *Regulation S* editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM ("Investidores Institucionais Estrangeiros") ("Oferta Brasileira"); e (ii) 714.600 (setecentas e quatorze mil e seiscentas) Ações ofertadas exclusivamente no exterior, sob a forma de *Global Depository Shares* ("GDSs"), representados por *Global Depository Receipts* ("GDRs"), cada GDS representando 2 (duas) Ações, para Investidores Institucionais Estrangeiros ("Oferta Internacional" e, em conjunto com a Oferta Brasileira, "Oferta Global"). As Ações foram registradas para negociação no segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo ("BOVESPA"), disciplinado pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA ("Regulamento do Novo Mercado"), sob o código "BRML3", ao preço de R\$15,00 (quinze reais) por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o montante total de

# R\$657.118.665,00

A quantidade total das Ações já considera 3.455.988 (três milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, novecentas e oitenta e oito) Ações ("Ações do Lote Suplementar"), emitidas pela Companhia em razão do exercício, pelo Coordenador Líder, da opção que lhe foi concedida pela Companhia para atender o excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta Brasileira.

A Oferta Global, mediante a emissão das Ações, com a possibilidade de emissão das Ações do Lote Suplementar, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de março de 2007. O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 15 de março de 2007, aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, mediante a emissão das Ações, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), para colocação por meio da Oferta Global, e autorizou a diretoria a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à realização dessas deliberações. O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 2 de abril de 2007, fixou o Preço por Ação, calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e aferido com o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimentos.

O Coordenador Líder realizou, por meio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atividades de estabilização do preço de ações ordinárias de emissão da Companhia na BOVESPA, que se encerraram no dia 3 de maio de 2007, tendo sido adquiridas 2.774.800 (dois milhões, setecentas e setenta e quatro mil e oitocentas) ações e vendidas 178.000 (cento e setenta e oito mil) ações no âmbito das atividades de estabilização.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o BANCO ITAÚ S.A.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de emissão e escrituração dos GDRs é o JP MORGAN CHASE BANK N.A.

**A OFERTA GLOBAL FOI REGISTRADA PERANTE A CVM EM 3 DE ABRIL DE 2007 SOB O Nº CVM/SRE/REM/2007/013. O PROGRAMA DE GDRS FOI REGISTRADO PERANTE A CVM.**

#### DADOS FINAIS DA OFERTA GLOBAL

TIPO DE SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS
Pessoas Físicas	13.777	4.082.096
Clubes de Investimento	132	624.376
Fundos de Investimento	230	9.316.880
Entidades de Previdência Privada	14	179.550
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Institucionais Estrangeiros	171	31.600.413
Coordenador Líder	0	0
Itaú BBA	0	0
Coordenadores Contratados	0	0
Corretoras Consorciadas	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta Brasileira e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	6	530.029
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia, aos Coordenadores da Oferta Internacional, aos Coordenadores da Oferta Brasileira, aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	188	71.367
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia, aos Coordenadores da Oferta Internacional, aos Coordenadores da Oferta Brasileira, aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Outros	0	0
Subtotal (Inclui as Ações do Lote Suplementar)	14.518	46.404.711
Ações Compradas no Âmbito das Atividades de Estabilização		2.596.800
<b>TOTAL</b>	<b>14.518</b>	<b>43.807.911</b>



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

#### COORDENADORES DA OFERTA GLOBAL E JOINT BOOKRUNNERS



# UBS Pactual

COORDENADOR LÍDER



#### COORDENADORES CONTRATADOS



#### CORRETORAS CONSORCIADAS

